

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. (OSMK)

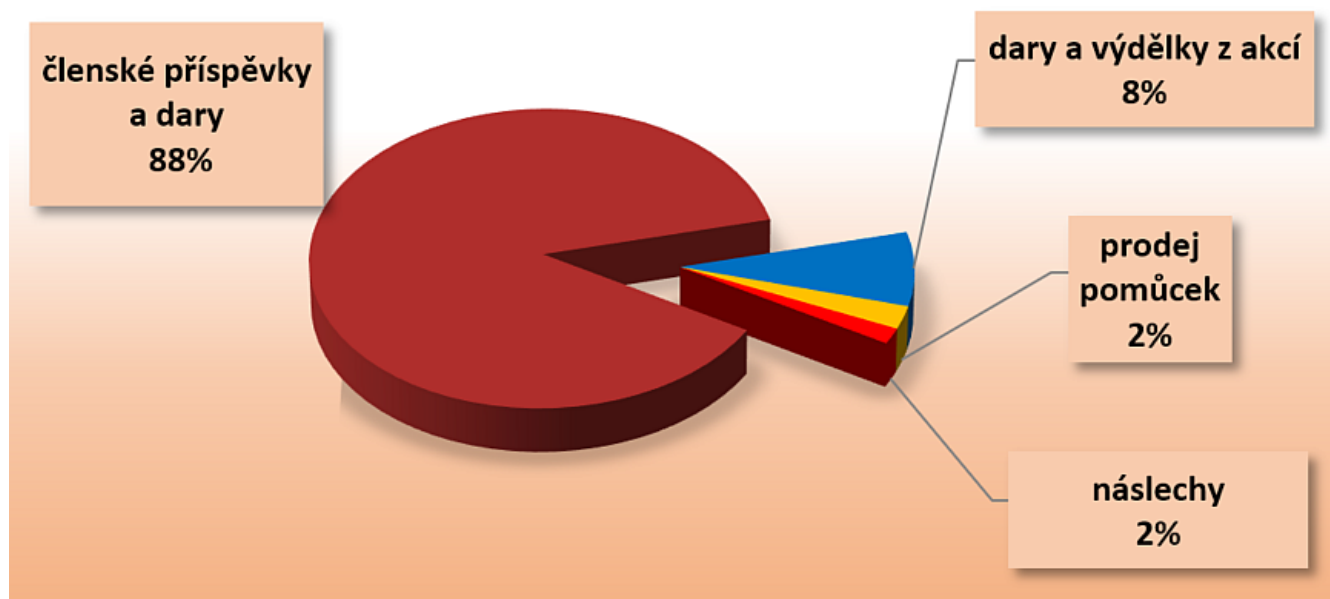


za období září 2016 – srpen 2017

Skutečnosti uplynulého školního roku 2016-2017

- I. V rámci spolupráce mezi OSMK, z.s. a spolkem rodičů Montessori školy Na Beránku (Montessori cesta, z.s.) došlo k dohodě o další spolupráci týkající se pořádání kurzů dalšího vzdělávání v Montessori pedagogice jak pro pedagogy obou škol, tak pro širší pedagogickou veřejnost. Kurzy zahraničních lektorů budou i nadále probíhat v rámci trojstranné spolupráce mezi oběma spolky a společností Erudio Montessori pod hlavičkou Erudio Montessori. Spolky nebudou mít v Erudio Montessori, s.r.o. žádnou majetkovou účast, nicméně protihodnotou za spolupráci při pořádání kurzů se budou pedagogové obou spolupořádajících spolků, resp. škol, moci kurzů zúčastnit za výrazně zvýhodněných podmínek. Výsledkem této spolupráce bylo v letošním školním roce uspořádání dalšího běhu letního čtyřdenního kurzu Montessori pedagogiky pod vedením zkušeného lektora Clause-Dietera Kaula, stejně jako jeho doprovodné přednášky pro rodičovskou veřejnost.

struktura PŘÍJMŮ za období září 2016 až srpen 2017



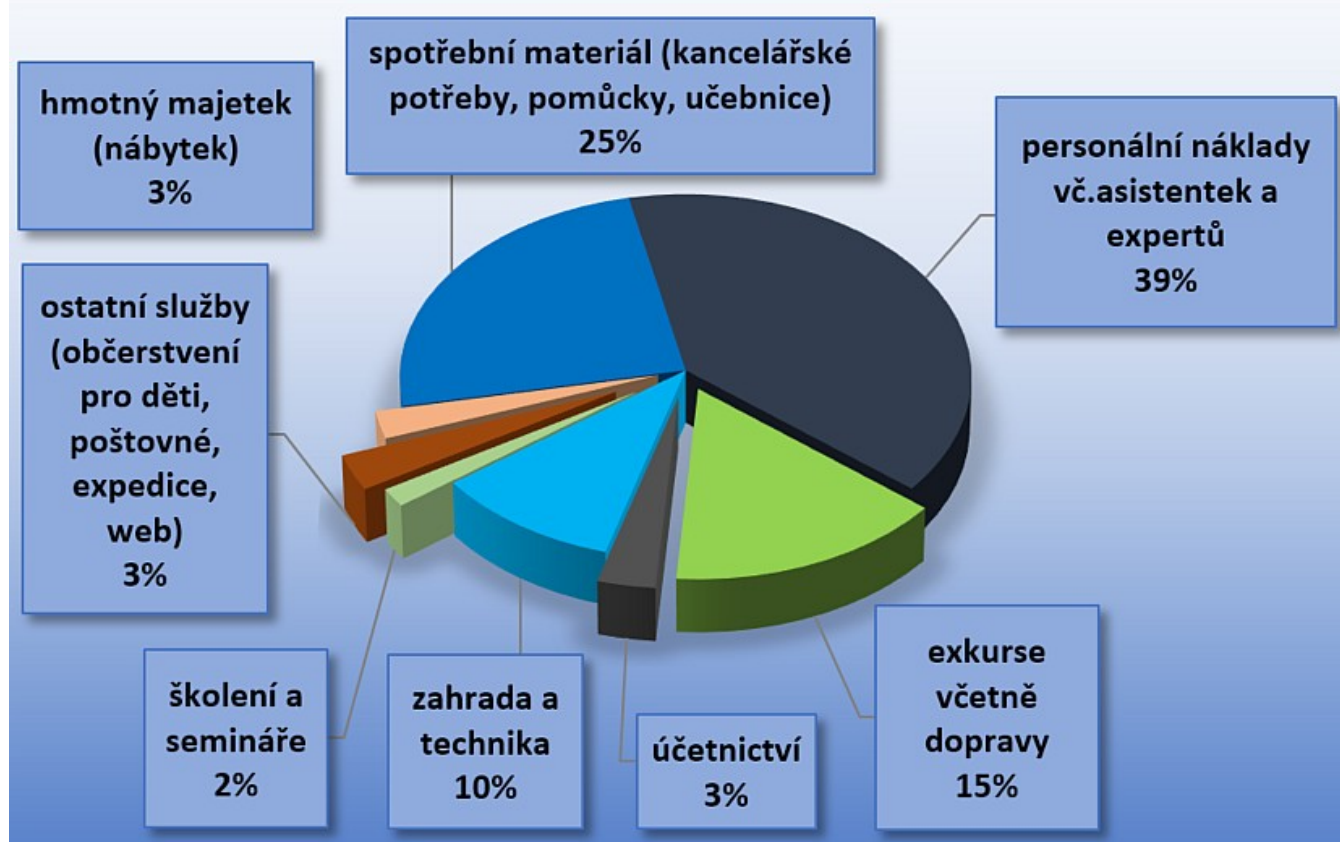
- II. Spolupráce a finanční podpora při brigádách na zkrášlení školní zahrady.

- III. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, pravidelné schůzky výboru sdružení.

IV. V souladu se schváleným rozpočtem a cíly OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku ve třídách Montessori.

- a) Příjmy sdružení za dané období v úhrnné výši **1.689.411,- Kč** byly tvořeny převážně členskými příspěvky a sponzorskými dary v hodnotě **1.485.069,- Kč**. Druhou nejpodstatnější část příjmů ve výši **134.159,- Kč** představují dary a výtěžky z pořádání akcí. Další nezanedbatelné příjmy byly získány prodejem pomůcek **41.683,- Kč** a **28.500,- Kč** zajistily příjmy za náslechy.
- b) Výdaje školního roku 2016-2017 činily celkem **1.763.926,- Kč**. Nejpodstatnější položku výdajů představovaly personální náklady představující odměny asistentek **523.545,- Kč** plus odměny expertů **168.730,- Kč** (dohromady 39% všech výdajů). Čtvrtina výdajů byla vynaložena na nákupy kancelářských potřeb, učebnic a pomůcek, konkrétně ve výši **437.746,- Kč**. 15% výdajů, tedy **269.175,- Kč** stálo v minulém školním roce pořádání výletů a exkurzí včetně dopravy. **57.537,- Kč** bylo investováno do zahrady a **124.075,- Kč** do IT techniky (společně celkem 10% z celkových výdajů). Zpracování účetnictví, mzdové agendy a finanční výstupy a reporty představovaly výdaje ve výši **56.000,- Kč**. Ostatní služby a výdaje např. na občerstvení pro děti, poštovné apod. vyšly na **55.582,- Kč**. Investice do hmotného majetku (nábytek) představovaly **42.886,- Kč**. Na školení a semináře bylo vynaloženo **28.650,- Kč**.

struktura VÝDAJŮ za období září 2016 až srpen 2017



Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2017

Pro školní rok 2016/2017 byly předpokládány příjmy ve výši 1.509.400,- Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 1.689.411,- Kč (překročení předpokladu o 180.011,- Kč). Realita tak překročila předpoklad téměř o 12 %.

členské příspěvky a dary	1485 069,00 Kč
dary a výtěžky z akcí	134 159,00 Kč
prodej pomůcek	41 683,00 Kč
náslechy	28 500,00 Kč
CELKEM	1689 411,00 Kč

V tomto období se hospodařilo podle *rozpočtu na školní rok 2016/2017* schváleného na 9. členské schůzi OSMK, který měl následující podobu:

<i>Hmotný majetek (nábytek)</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>Montessori pomůcky</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
<i>Literatura (vč. slovníků AJ a listů)</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	<i>220 000,00 Kč</i>
<i>Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)</i>	<i>300 000,00 Kč</i>
<i>Personální náklady (asistentky)</i>	<i>590 000,00 Kč</i>
<i>Experti</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<i>Školení a semináře</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>Občerstvení pro děti</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>Účetnictví</i>	<i>56 000,00 Kč</i>
<i>Zahrada + nářadí</i>	<i>80 000,00 Kč</i>
<i>Technika (IT)</i>	<i>80000,00 Kč</i>
<i>Grant pro žákovské projekty</i>	<i>60000,00 Kč</i>
<i>Montessori akademie</i>	<i>10000,00 Kč</i>
<i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
CELKEM	1931000,00 Kč

Skutečné výdaje, které vyčísluje následující soupis, byly nižší než plán o 167.074,- Kč (-9 %):

nábytek - hmotný	42 886,00 Kč
pomůcky	106 908,00 Kč
knihy	29 126,00 Kč
exkurze + dopravy	269 175,00 Kč
spotřební materiál	301 712,00 Kč
občerstvení pro děti	15 169,00 Kč
asistentky	523 545,00 Kč
experti	168 730,00 Kč
ostatní výdaje službové	29 155,00 Kč
účetnictví	56 000,00 Kč
zahrada	57 537,00 Kč
technika vč. IT	124 075,00 Kč
školení a semináře	28 650,00 Kč
8K grant pro žákovské projekty	11 258,00 Kč
CELKEM	1763926,00 Kč

Výsledkem hospodaření k 31.8.2017 je převis výdajů nad příjmy ve výši **74.515,- Kč**. Celkem má OSMK díky úsporám z předchozího období k **31.8.2017** k dispozici **356.444,- Kč**.

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2017-2018:

- I. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori, kteří budou nápomocni kmenovým učitelům v odborných záležitostech.
- II. Poskytovat mzdové prostředky na úvazky asistentek pro 1. a 2. trojročí ZŠ.
- III. Ve spolupráci se spolkem rodičů Montessori školy Na Beránku a Erudio Montessori, s.r.o. spolupracovat na pořádání kurzů dalšího vzdělávání v Montessori pedagogice se zahraničními lektory, jak pro pedagogy naší školy a školy Na Beránku, tak pro širší pedagogickou veřejnost.
- IV. Podporovat žákovské projekty 3. trojročí ZŠ formou grantů financovaných z rozpočtu OSMK, z.s.
- V. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
- VI. Všestranně podporovat spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Pařížská 2249, Kladno pro školní rok 2017–2018.
- VII. Další cíle, náplň a formy činnosti v souladu s články č. 2 a 3 stanov OSMK, tj. zejména podpora výuky metodou Montessori, osvěta v oblasti pedagogiky Montessori pro rodiče, pedagogy a veřejnost, materiální podpora vzdělávacích a učebních činností, zajišťování vybavení a připraveného prostředí ve třídách s programem Montessori pro práci žáků ve vyučování, školní družině a při mimoškolních aktivitách.

Návrh rozpočtu na školní rok 2017-2018:

Návrh rozpočtu na další rok počítá s **členským příspěvkem** ve výši **700,- Kč/měsíc**, což při započtení přeplatků představuje **příjmy** ve výši **1.649.450,- Kč**.

Výdaje jsou plánovány dle následujícího rozpisu:

Hmotný majetek (nábytek)	30 000,00 Kč
Montessori pomůcky	150 000,00 Kč
Knihy	50 000,00 Kč
Exkurze včetně dopravy	280 000,00 Kč
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)	300 000,00 Kč
Personální náklady (asistentky)	590 000,00 Kč
Expertí	225 000,00 Kč
Školení a semináře	70 000,00 Kč

Občerstvení pro děti	15 000,00 Kč
Účetnictví	84 000,00 Kč
Zahrada + nářadí	60 000,00 Kč
Technika (IT)	30 000,00 Kč
8K grant pro žákovské projekty	90 000,00 Kč
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)	30 000,00 Kč
CELKEM	2 004 000,00 Kč

Rozdíl mezi předpokládanými příjmy včetně zůstatku finančních prostředků k 31.8.2017 a plánovanými výdaji (1.649.450 + 356.444 – 2.004.000) představující částku **1.894,- Kč** bude tvořit finanční rezervu pro tento školní rok 2017-2018.

Za výbor Občanského sdružení Montessori Kladno ve složení: *Zdena Čížková, Oldřich Doseděl, Roman Chaloupka, Milan Kotík, Ondřej Kulhánek, Tereza Malá a Ivana Stupková*

zprávu předkládá
Roman Chaloupka